

学校编码: 10384

密级_____

学号: 15320071151520

厦 门 大 学

硕 士 学 位 论 文

国际金融危机中我国民营经济的发展
——以厦门民营企业实证研究为例

Development of China's Private Economy in International
Financial Crisis

—The Case of Empirical Study on Private Enterprises in
Xiamen

黄逢双

指导教师姓名: 林民书 教授

专 业 名 称: 政治经济学

论文提交日期: 2010 年 4 月

论文答辩日期: 2010 年 月

2010 年 4 月

国际金融危机中我国民营经济的发展

黄逢双

指导教师

林民书

教授

厦门大学

厦门大学学位论文原创性声明

本人呈交的学位论文是本人在导师指导下,独立完成的研究成果。本人在论文写作中参考其他个人或集体已经发表的研究成果,均在文中以适当方式明确标明,并符合法律规范和《厦门大学研究生学术活动规范(试行)》。

另外,该学位论文为()课题(组)的研究成果,获得()课题(组)经费或实验室的资助,在()实验室完成。(请在以上括号内填写课题或课题组负责人或实验室名称,未有此项声明内容的,可以不作特别声明。)

声明人(签名):

年 月 日

厦门大学学位论文著作权使用声明

本人同意厦门大学根据《中华人民共和国学位条例暂行实施办法》等规定保留和使用此学位论文，并向主管部门或其指定机构送交学位论文（包括纸质版和电子版），允许学位论文进入厦门大学图书馆及其数据库被查阅、借阅。本人同意厦门大学将学位论文加入全国博士、硕士学位论文共建单位数据库进行检索，将学位论文的标题和摘要汇编出版，采用影印、缩印或者其它方式合理复制学位论文。

本学位论文属于：

（ ） 1. 经厦门大学保密委员会审查核定的保密学位论文，
于 年 月 日解密，解密后适用上述授权。

（ ） 2. 不保密，适用上述授权。

（请在以上相应括号内打“√”或填上相应内容。保密学位论文应是已经厦门大学保密委员会审定过的学位论文，未经厦门大学保密委员会审定的学位论文均为公开学位论文。此声明栏不填写的，默认为公开学位论文，均适用上述授权。）

声明人（签名）：

年 月 日

摘 要

改革开放三十年来，我国民营经济已取得了长足的发展，是经济改革和发展的重要支撑力量。特别是在 2008 年国际金融危机的袭击下，我国民营企业显示出比外商投资企业更强的抗危机能力，为我国经济持续快速稳定发展做出了重大的贡献。事实证明，我国必须重新调整发展思路，制定发展战略，以适应复杂多变的国际环境，而发展民营经济是中国经济必须选择的生存之路。

首先，本文回顾了我国民营经济的发展历程，为研究发展民营经济这种内向型经济奠定了理论基础。由于我国外贸依存度过高，所以我国经济发展受国际市场的影响较大。特别是在国际金融危机中，影响将会更大。接着用计量模型分析我国的 GDP 与外贸依存度的关系，回归结果表明这两者存在很强的正相关关系，这表明当国际市场受阻时，我国经济会受到较大影响。同时把民营企业与外商投资企业作比较，说明在国际金融危机中民营经济的抗危机能力较强。

然后，阐述厦门民营经济在国际金融危机的发展状况及主要特征，通过对调查问卷的方式分析厦门民营企业受国际金融危机的影响，结果显示厦门民营企业比外商投资企业有更强的抗危机能力。

最后，结合前文的分析，提出发展我国民营经济的具体政策建议。

关键词： 民营经济 国际金融危机 外贸依存度

Abstract

China's private economy has achieved great development during three decades of the reform and opening up, which is a great support to economic reform and development. Under the international financial crisis' attack in 2008, China's private enterprises show better performance than foreign-invested enterprises and make a significant contribution to China's rapid and stable development. It's proved that China must re-adjust the guidelines and formulate development strategies to meet the complex international situation. China is bound to develop private economy.

Firstly, this paper reviews the development course of China's private economy and lays the theoretical foundation of study on the development of private economy which is internal-oriented economy. Since China's dependence on foreign trade is too high, international market has great impacts on China's economy which will be even greater particularly in the international financial crisis. Then an econometric model is built to analyze the relationship of China's GDP and dependence on foreign trade and the regression result shows that there is a strong positive correlation between them which means there will be negative impacts on China's economy when the international market is blocked. By the comparison to the foreign-invested enterprises and private enterprises, I conclude that private enterprises have stronger anti-crisis capacity.

Secondly, this paper describes the condition and features of Xiamen private economy in the financial crisis. Bases on a questionnaire survey designed to figure out the development tendency of Xiamen private economy in the crisis, I get results which show that private enterprises in Xiamen have more anti-crisis capabilities than foreign-funded enterprises, then point out the development trend of private economy in Xiamen.

Finally, gives some detailed suggestions on developing China's private economy.

Keywords: private economy; international financial crisis; foreign trade dependence

目 录

中文摘要	I
英文摘要	II
第一章 绪论	1
1.1 研究背景和选题意义	1
1.2 文献综述	1
1.3 论文框架	4
1.4 研究方法	5
第二章 民营经济的发展历程及其发展的重要性	6
2.1 民营经济的发展历程	6
2.2 国际金融危机中发展民营经济的重要性	12
2.2.1 我国经济外贸依存度	13
2.3.2 我国民营企业与外商投资企业的外贸依存度	15
第三章 国际金融危机中民营经济的发展状况（以厦门为例） ...	18
3.1 厦门民营企业在国际金融危机前后的发展概况及主要特点	18
3.2 国际金融危机中厦门民营经济运行走势分析（问卷调查）	21
3.3 厦门民营企业发展趋势展望	35
3.3.1 转型与机遇	35
3.3.2 股份制与集团化	36
3.3.3 跨区域投资与对外投资	37
3.3.4 总部经济带和产业集群	38
第四章 促进我国民营经济发展的政策建议	40
4.1 开拓民营经济的经营领域，调动企业创业投资的积极性	40
4.2 加强内部建设，提升企业自身实力，建立现代企业制度	41
4.3 完善发展环境，进一步提升民营企业的生机与活力	43
附 录	44

参考文献	47
------------	----

致 谢	50
-----------	----

厦门大学博士论文摘要库

Table of Contents

Abstract in Chinese.....	I
Abstract in English.....	II
Chapter 1 Introduction.....	1
1.1 Background and purpose of the research.....	1
1.2 Literature review.....	1
1.3 The framework of the paper.....	4
1.4 The research method of the paper.....	5
Chapter 2 Development history and the importance of the private economy.....	6
2.1 Development history of private economy.....	6
2.2 Importance of private economy development in international financial crisis.....	12
2.2.1 China's foreign trade dependence.....	13
2.2.2 Foreign trade dependence of China's private enterprises and foreign-invested enterprises.....	15
Chapter 3 Development of private economy in international financial crisis (The case of Xiamen)	18
3.1 Development overview and main features of private enterprises in Xiamen before and after the international financial crisis.....	18
3.2 Analysis of performance trend of Xiamen's private economy in international financial crisis (questionnaire).....	21
3.3 Prospects of development of private enterprises in Xiamen.....	35
3.3.1 Transition and opportunity.....	35
3.3.2 Joint-stock and grouping.....	36
3.3.3 Inter-regional investment and foreign investment.....	37
3.3.4 Headquarters economy zone and industrial clusters.....	38
Chapter 4 Policy proposal of developing private economy as endogenous economy in China.....	40

4.1 Expand business scope to the private economy, mobilize the enthusiasm of business and investment	40
4.2 Strengthen internal construction, promote their own strength, establish modern enterprise system.....	41
4.3 Improve the development environment; further enhance the vitality and dynamism of private enterprises.....	43
Appendix.....	44
Reference.....	47
Acknowledgements.....	50

第一章 绪论

1.1 研究背景和选题意义

2007 年，我国国民经济保持平稳快速发展，呈现出增长较快、结构优化、效益提高、民生改善的良好运行态势。然而，2008 年，从经济周期看，却是冷热交汇的一年；从发展增长看，是高速增长五年来“最困难的一年”。从总体走势来看，经济持续升温的态势已经扭转，开始步入下行通道。从 2008 年 GDP 的走势可以看出，一季度 GDP 增长率为 10.6%，上半年降至 10.4%，前三季度继续回落到 9.9%。而按可比价格计算，10 月份工业增加值增长率仅为 8.2%，11 月份进一步降低到 5.4%。这一组数据可以说明，经济持续升温的态势已经扭转，开始进入较快下行的通道。宏观经济的环境的变化，必然反映到企业生产经营上。

而中国民营经济的兴起和快速发展是 1978 年改革开放以来中国最重要、最深刻的经济现象之一。根植于本土的中国民营经济，是中国经济发展中最具有活力的增长极。在国际金融危机中，民营经济的抗危机能力的优势明显地显示出来，特别像厦门这种对外资依赖很强的城市。因为外商投资企业与国际资本紧密相连，与国际市场息息相关，与当地企业比较而言，其对国际市场的反应具有更加灵敏的触角。另外由于外商投资企业资金投放自由，不受地域的限制，而且往往是无根产业的发展，所以当外商投资企业不看好当地经济的发展和国际经济大环境发生变化时，它可以抽离资本，这就会影响到当地经济的持续发展。而民营企业的发展不仅具有根植性，而且发展也更为全面健康。特别是现在外部需求降低，国际贸易量缩减的情况下，在地方产业的发展上，民营企业发挥的作用大于外商投资企业，所以要保持经济持续健康发展，政府必须充分重视民营企业所起的作用，大力支持民营企业的发展。

1.2 文献综述

我国关于民营经济的论述最早出现是在 1931 年王春圃《经济救国论》中，他把国民党政府所有的企业称为“官营”，而把民间经济的企业称为“民营”。这

里的“民营”主要是与“官营”对应的。1995年5月《中共中央国务院关于加速科学技术进步的决定》中民营企业的概念首次出现。《决定》中指出：“民营科技企业是发展中国高技术产业的一支有生力量，要继续引导和鼓励其健康发展。”从此，“民营经济”一词就在报刊中广泛出现。

但不同的学者对“民营经济”的概念的界定持有不同的见解。单东(1998)、阳小东和曾健民(2000)是从所有制形式和经营方式相结合的角度解释的。他们认为在我国社会主义市场经济中，民营经济与官营经济或国营经济相对应的，除了国有国营以外的所有的所有制形式和经营方式都是民营经济。也就是说，民营经济就是非国营经济。黄文夫(1999)是从所有制角度进行分析的。他指出，民营经济是以非国有经济为基本构成的经济形式，是完全的非国营经济，是公有与私有混合的经济。从所有制性质上看，是属于非国有经济的范畴。而剧锦文(2003)、邓波(2003)从企业理论的角度认为民营经济是中国特有的一种经济形态和经济概念，在市场经济发达国家中很难找到。民营经济是按照商业原则和市场规则动作的微观经济组织形式。另外晓亮(1998)和周志纯(1999)认为“民营”应该从经营形式上界定，不应该按所有制形式划分。一切由民间的民办、民投、民营、民享、民有的“自我经营、自负盈亏、自我约束、自我发展”的社会经济主体，都属于“民营”范畴。这种说法比较贴近现实生活，所以本文将“民营经济”定义为：民营经济是以反映投资主体或经营主体为主要特征的经济成分，是在一个国家里由本国居民投资创办、经营或控股经营的企业和事业单位经济要素的总和。

“民营企业”是由本国公民出资兴办或经营的、从事经济活动的经济法人实体和非经济法人实体，具有自行组建、自行筹资、自主经营、自负盈亏、自谋发展的特征，是我国社会主义市场经济条件下，促进我国社会主义生产力发展的重要力量。

同时，随着民营经济的快速发展，学术界上关于民营经济综合论述的著作也不少，阳小华、曾健民主编的《民营经济发展研究》从民营经济发展的角度，系统分析民营经济发展过程中的投资、就业、社会保障、宏观调控等内容；《中国民营经济发展前沿问题研究》从民营经济发展的前沿问题入手，或是列出了民营经济发展的热门问题，或是对民营企业的问题进行分专题研究，如民营经济国民待遇问题、民营经济的融资问题、民营经济的发展环境问题等。另有一些著作专

门论述民营经济的投资或融资问题的。如王元京的《中国民营经济投资体制与政策环境》、符戈的《中国民营企业融资问题研究》、张玉明《民营企业融资体系》。

另一方面,关于外商投资企业与民营企业对我国经济发展作用的研究文献也颇多。江小涓(2002)认为,通过对127家外资公司在华投资的调研,得出外商投资企业为我国提供资金来源、先进技术、现代管理方法等,促进我国工业持续增长,转变工业增长方式,提高我国工业的附加值。张兴利(1995)经过计量分析得出FDI是东盟国家经济发展动力的结果。通常外来投资对当地经济发展的影响主要有两种方式:一是外商投资企业和当地企业合作,通过引进新技术,促进本国技术进步和生产率提高;二是通过FDI的技术溢出和扩散效应来推动技术进步和提高生产率。杨丹辉(2004)对我国纺织服装业进行分析,得出外商投资企业不仅带来了资本、品牌、先进技术和管理经验,而且还推动了纺织服装业的技术进步和结构的调整。赖明勇、包群、阳小晓(2002)用实证分析得出我国外商直接投资对经济增长的推动作用更多是来自外商直接投资的技术外溢效应。虽然大量的研究都证明外商直接投资对东道国的技术、管理等方面有积极的作用。

但是,国内也有一些学者研究发现,外资对某些地区及某些行业的技术扩散效应并没有得到很好的效果。陈延林(2004)认为广东利用外资、引进技术,在最近几年确实改变了科技实力薄弱的状况,但由于外文对技术的限制,引进技术的效果并不很好,甚至出现科技水平的逆向扩散。包群、赖明勇(2002)用技术进步内生增长模型对外商直接投资进行研究,结果表明外商直接投资虽在一定程度上促进技术进步,但这主要是外资企业自身要素生产率的提高,技术外溢效应并不明显。武剑(2002)用计量模型对外国直接投资的区域分布及其经济效应进行分析,认为各地区经济差距的主要影响因素是国内投资的差距,FDI的区域差距是次重要因素,他认为不能一味吸引外商而忽略利用国内资金。于建平(2004)通过建立经济模型对吸引外商投资企业政策的经济效应进行分析,研究表明外资的优惠政策对国内经济的发展影响程度主要取决于外商直接投资对内资技术水平的影响,并且通过内资企业表现出来。林民书,杨治国(2006)通过对东莞和温州地区的实证分析,与内资企业相比,在产业扩散方面,外商投资企业所发挥的作用明显不如国内民营企业。在地方产业的发展上,民营企业所发挥的作用超过了外来投资企业,要保持当地产业持续健康发展,地方政府必须

充分重视民营企业所起的作用，支持民营企业的发展。王立军（2007）通过面板数据分析，认为，国内地区间科技创新与合作是我国内资企业技术进步的主要源泉，外商直接投资的技术外溢效应并不是关键性因素。江静（2007）认为随着中国外向型经济的发展，我国外贸依存度越来越高，我国今后应该深入开拓国内的经济市场，中国经济内向化发展是中国人民必须选择的一条道路。蔡文炎（2010）从我国外贸依存度、消费率、人民币升值方面分析当前的国际金融危机对我国经济造成了巨大影响，提出加快产业升级及扩大消费的建议。

从文献综述可以看到，国内外已经有许多专家学者对民营经济进行研究，而且研究成果显著；民营企业与外资企业对经济发展的影响也有许多专家学者在研究。但学术界却缺乏对在金融危机中不同类型企业（特别是民营企业）应对危机的能力存在较大差异、危机期间的发展状况不一样这方面内容的研究，所以本人想从这个方面来论述在金融危机中民营企业的发展。

1.3 论文框架

本篇论文分为五章：

第一章，绪论。主要介绍研究背景和选题的意义，然后对民营经济研究成果进行综述分析，最后是写本文主要的研究方法。

第二章，民营经济的发展历程及其发展的重要性。本章主要阐述我国民营经济发展的接受改选阶段、基本绝迹阶段、复兴发展阶段、曲折发展阶段和稳定发展阶段五个阶段，为研究在金融危机中必须发展民营经济这种内向型经济奠定了理论基础。由于我国外贸依存度高导致我国对国际市场的依赖性较强，用计量模型和数据证明了与外商投资企业相比，在金融危机中更应该发展民营这种内向型经济。

第三章，国际金融危机厦门民营经济的发展状况。本章主要是根据问卷调查结果对厦门民营经济进行分析的。首先回顾厦门民营经济的发展状况及特征，然后通过对调查问卷结果的分析中指出厦门民营经济的发展趋势。

第四章，促进我国民营经济发展的政策建议。在目前严峻的国际国内形势下，我国民营经济正在经受前所未有的考验。因此，结合前文的分析，然后提出具体的对策建议。

1.4 研究方法

1.4.1 理论与实证研究相结合

本论文在调查和写作过程中，特别注重理论与实证研究的结合。在国际金融危机中企业的研究大多侧重于大型国有企业及外资企业，很少对民营企业研究，而随着经济的发展，民营经济在国民经济的发展发挥着越来越重要的作用，所以，在国际金融危机中保护以及促进我国民营经济的发展具有重要的理论和现实意义。这也是论文侧重于理论与实证的原因。在理论研究的同时，特别注重实证研究，运用大面积的问卷调查对理论作佐证。

1.4.2 文献阅读与调查访问相结合

为了更好地促进我国民营经济的发展，本人阅读了近百篇民营经济的相关文献，积累了不少前人的有关成果。同时，由于本人参与了厦门市总商会对厦门民营企业经营状况进行为期三个月的问卷调查，针对性地收集了 342 个样本，使论文中的数据真实科学，有说服力，同时检验理论的合理性。企业调查分为两种方式。一是问卷调查。根据调查目的，设计了问卷，真实反映厦门民营企业在国际金融危机中所受到的影响。二是企业实地调查。对厦门几家经营规模较大的民营企业进行实地调查，企业负责人均接受了 2 小时至 3 小时的访谈，坦率地回答了有关提问。问卷调查和实地考察相互配合，提高了所获信息的准确性。

1.4.3 定性研究与定量研究相结合

本论文以定性分析和定量分析相结合的方法进行研究。

第二章 民营经济的发展历程及其发展的重要性

2.1 民营经济的发展历程

伴随着社会主义经济体制的建立,民营经济从无到有、从小到大、由弱到强,经历了一个从不合法到合法、从异己力量到补充地位、再到重要组成部分的提高过程,现已成为中国经济中最具活力的增长极,对中国经济的持续快速稳定发展起到了重要的推动作用。我国民营经济的发展大概经历以下几个阶段。

一、接受改造阶段(1949-1960 年)。在建国初期,个体、私营经济占据主导地位,分布广泛。建国初期的民营企业,无论在规模、数量,还是在行业分布、技术水平上,都具有重要的地位。在 1949 年到 1952 年的国民经济恢复时期,国家对个体、私营经济实行“利用、限制、改造”的政策,虽然 1950 年 12 月,颁布了《私营企业暂行条例》,加强对私营经济的调控、整饬。但客观地说,三年经济恢复时期,国家对个体、私营经济的政策还是把“利用”放在第一位,个体、私营经济在“限制、改造”中也有所发展。1952 年与 1949 年比较,私营工业、商业的户数,从业人员、产值或营业额都有所增加,这对于国民经济的恢复和人民生活的改善起到了积极作用。

1953 年以后,全国范围内开始加大对农业、手工业和资本主义工商业的社会主义改造,民营经济的产值和主导地位显著地下降。私营工商企业,从国营企业向其订货、包销、收购产品,到采取赎买和公私合营的办法,在三四年时间里,全部取消了。到 1956 年底,我国的社会主义改造基本完成。1957 年,全部工业产值当中属于私营工业产值的部分,只剩下 0.1%;在商业领域,私营商业的营销额也所剩无几。1958 年 4 月,中央发出《关于继续加强对残存的私营工业、个体手工业和对小商小贩进行社会主义改造的指示》,到 1960 年,全国的手工业者、个体商贩,通过合并、转行、退职等办法基本上都被“过渡”了。

二、基本绝迹阶段(1960-1978 年)。社会主义改造以后,我国社会的经济结构发生根本性的变革,公有制经济成为经济发展的基础,处于主导位置,个体、私营经济中国已基本被消灭。这主要是受“左”倾思想的影响,政策脱离实际,单一的公有制经济体制不适当当时生产力的发展。1961 年,在“调整、巩固、

Degree papers are in the "[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)". Full texts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn for delivery details.

厦门大学博硕士论文摘要库